

Banka: Delavska hranilnica d.d
Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor
Promet za obdobje: 1. 7. 2022–31. 7. 2022

Račun: SI56 6100 0001 3621 087

Začetno stanje: 43.360,16 EUR | **Breme:** 2.839,46 EUR | **Dobro:** 18.593,22 EUR | **Končno stanje:** 59.113,92 EUR

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Ned., 31.07.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,60 €		PROVIZIJA DH-MOBILNI 07/2022
Pet., 29.07.2022	ALEŠ J.		20,00 €	DONACIJA 2022-07
Pet., 29.07.2022	ALEŠ D.		10,00 €	DONACIJA
Čet., 28.07.2022	JERNEJ R.		100,00 €	
Sre., 27.07.2022	ANDRAŽ S.		80,00 €	
Sre., 27.07.2022	JAVNO PODJETJE NIGRAD, D. O. O.	28,44 €		GOSPA MK
Sre., 27.07.2022	GENERALI D.D.	35,54 €		GOSPA TS
Sre., 27.07.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	22,74 €		GOSPA RM
Sre., 27.07.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD BR
Sre., 27.07.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	6,21 €		GOSPA BB
Sre., 27.07.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,64 €		GOSPOD BM
Sre., 27.07.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD IK
Sre., 27.07.2022	GENERALI D.D.	31,80 €		GOSPOD BB
Sre., 27.07.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA SM
Sre., 27.07.2022	TELEMACH D.O.O.	33,63 €		GOSPOD DČ
Sre., 27.07.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	30,12 €		GOSPA NS
Sre., 27.07.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	29,16 €		GOSPA RD
Sre., 27.07.2022	TELEMACH D.O.O.	30,78 €		GOSPA JK
Sre., 27.07.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA DK
Sre., 27.07.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	24,97 €		GOSPA MH
Sre., 27.07.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPOD AV
Sre., 27.07.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	13,99 €		GOSPA MS
Sre., 27.07.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	31,97 €		GOSPOD MP

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Sre., 27.07.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,98 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Sre., 27.07.2022	JMSS MARIBOR	46,26 €		GOSPOD JR
Tor., 26.07.2022	ANDREJA K.		20,00 €	DONACIJA
Pon., 25.07.2022	SIMON D.		5,00 €	ZA LJUDI
Sre., 20.07.2022	ANTON S.		30,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Sre., 20.07.2022	T - 2 D.O.O.		260,00 €	
Sre., 20.07.2022	MESTNA OBČINA MARIBOR		13.000,00 €	TAKOJŠNJE PLAČILO - PRILIV
Sre., 20.07.2022	LIDIJA K.		30,00 €	DONACIJA
Pon., 18.07.2022	FRANC C.		15,00 €	DONACIJA
Pon., 18.07.2022	MOJCA S.		20,00 €	
Pon., 18.07.2022	JAN T.		32,22 €	RAZNO ZA POTREBE UPORNIKA
Pon., 18.07.2022	OLIVER P.		50,00 €	CHAR
Pon., 18.07.2022	MARJAN P.		30,00 €	
Pon., 18.07.2022	BOJAN S.		40,00 €	CHAR
Pon., 18.07.2022	ANDREJ C.		200,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pon., 18.07.2022	BOJANA P.		15,00 €	DOBRODELNO PLAČILO
Pet., 15.07.2022	BEBA L.		30,00 €	DOBRODELNI PRISPEVEK
Pet., 15.07.2022	FRANCI L.		12,30 €	
Pet., 15.07.2022	FRANCI L.		12,31 €	
Pet., 15.07.2022	KATARINA G.		50,00 €	PLAČILO DONACIJA
Pet., 15.07.2022	MAJA L.		25,00 €	ZA DRUŽINE V STISKI JULIJ 22
Pet., 15.07.2022	BOŽIDAR E.		10,00 €	POMOČ
Čet., 14.07.2022	ZLATKO S.		20,00 €	DOBR
Tor., 12.07.2022	MARJAN P.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 11.07.2022	ANDREJA I.		10,00 €	NAKAZILO - POMOČ
Pon., 11.07.2022	PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.		927,94 €	YYW1021150991991 PAYPAL

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pon., 11.07.2022	DEJAN R.		30,00 €	DONACIJA - SPLOŠNA
Pon., 11.07.2022	BORIS K.		70,00 €	PLAČILO
Pon., 11.07.2022	STANISLAV S.		40,00 €	CHAR
Pon., 11.07.2022	MARTIN B.		80,00 €	PO VAŠI PRESOJI
Pon., 11.07.2022	LUKA		25,00 €	/
Pon., 11.07.2022	MATEJA S.		20,00 €	CHAR
Pon., 11.07.2022	MOJCA Č.		200,00 €	DONACIJA
Pet., 08.07.2022	MIHA P.		100,00 €	UPORNIŠKI PRISPEVEK
Pet., 08.07.2022	A1 SLOVENIJA DD		160,00 €	
Pet., 08.07.2022	A1 SLOVENIJA DD		1,00 €	
Pet., 08.07.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.		65,00 €	
Pet., 08.07.2022	JANEZ L.		10,00 €	HUMANITARNOST
Pet., 08.07.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPA IČ
Pet., 08.07.2022	JAN T.	200,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 08.07.2022	JMSS MARIBOR	33,90 €		GOSPA DJ
Pet., 08.07.2022	TELEMACH D.O.O.	30,48 €		GOSPOD TG
Pet., 08.07.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	32,38 €		GOSPA AF
Pet., 08.07.2022	JAVNE SLUŽBE PTUJ D.O.O.	12,88 €		GOSPOD SJ
Pet., 08.07.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPA DK
Pet., 08.07.2022	A1 SLOVENIJA, D. D.	28,48 €		GOSPOD LD
Pet., 08.07.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	20,54 €		GOSPOD VS
Pet., 08.07.2022	GEN-I, D.O.O.	19,82 €		GOSPA EN
Pet., 08.07.2022	MAJA U.		50,00 €	DONACIJA JULIJ
Pet., 08.07.2022	DANILO M.		20,00 €	NAKAZILO V DOBRODELNE NAMENE
Pet., 08.07.2022	MARJAN D.	574,62 €		UPORNIKOVI ARTIKLI
Pet., 08.07.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	0,70 €		MASTERCARD BREMENITEV

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 08.07.2022	TINE M.	300,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 08.07.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	5,06 €		ODLIVNA PROVIZIJA
Pet., 08.07.2022	STANINVEST D.O.O.	34,81 €		GOSPOD SP
Čet., 07.07.2022	ANDREJ G.		50,00 €	PLAČILO
Čet., 07.07.2022	TELEMACH D.O.O.		85,00 €	DONACIJA
Čet., 07.07.2022	VLASTA K.		20,00 €	
Čet., 07.07.2022	SAŠO S.		30,00 €	NEKAJ MALEGA ZA NEKOGA, KI MU BO PRIŠLO PRAV
Tor., 05.07.2022	GORAZD H.		100,00 €	DARILO
Tor., 05.07.2022	ALEKSANDRA H.		300,00 €	DARILO
Tor., 05.07.2022	GORAZD H.		465,00 €	DARILO
Tor., 05.07.2022	DRUŠTVO KMŠ		300,00 €	PLAČILO PO DONATORSKI POGODBI
Tor., 05.07.2022	GREGOR P.		10,00 €	PRISPEVEK 7/2022
Tor., 05.07.2022	PRIMOŽ L.		20,00 €	DONACIJA
Tor., 05.07.2022	BOŠTJAN V.		10,00 €	DONACIJA
Pon., 04.07.2022	SEBASTIJAN R.		30,00 €	ZAPESTNICE
Pon., 04.07.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	3,89 €		PROVIZIJA ZA POLOG/DVIG DOMAČE/ TUJE GOTOVINE
Pon., 04.07.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		194,65 €	POLOG AKCIJA BAKRENČKI
Pon., 04.07.2022	IRENA P.		15,00 €	PRISPEVEK
Pon., 04.07.2022	EVA N.		3,00 €	ZAPESTNICA
Pon., 04.07.2022	ALEŠ S.		10,00 €	PRISPEVEK
Pet., 01.07.2022	SUROVINA D.O.O.		469,80 €	
Pet., 01.07.2022	DRUŠTVO UP-ORNIK		425,00 €	STOJNICA
Pet., 01.07.2022	ALENKA K.		20,00 €	DONACIJA
Pet., 01.07.2022	NEŽA G.	300,00 €		UPORNIKOVA ŠTIPENDIJA
Pet., 01.07.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA IM
Pet., 01.07.2022	TELEMACH D.O.O.	24,00 €		GOSPOD ZM

DATUM VALUTE	PREJEMNIK / PLAČNIK	BREME	DOBRO	OPIS PREJEMNIKA
Pet., 01.07.2022	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	20,98 €		GOSPA HS
Pet., 01.07.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD ŠS
Pet., 01.07.2022	ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.	29,98 €		GOSPA ŽM
Pet., 01.07.2022	E 3, D.O.O.	35,00 €		GOSPA JK
Pet., 01.07.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD MČ
Pet., 01.07.2022	ENERGETIKA MARIBOR D.O.O.	30,70 €		GOSPA KD
Pet., 01.07.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ZH
Pet., 01.07.2022	E 3, D.O.O.	86,22 €		GOSPOD KM
Pet., 01.07.2022	PDP - OBČINA CIRKULANE	8,23 €		GOSPA DV
Pet., 01.07.2022	ENERGIJA PLUS D.O.O.	34,39 €		GOSPA OČ
Pet., 01.07.2022	TELEMACH D.O.O.	10,30 €		GOSPOD FB
Pet., 01.07.2022	SPL D.D.	30,03 €		GOSPA MD
Pet., 01.07.2022	KOMUNALA PTUJ D.D.	23,38 €		GOSPA RČ
Pet., 01.07.2022	VZAJEMNA D.V.Z.	35,67 €		GOSPOD KL
Pet., 01.07.2022	GENERALI D.D.	34,50 €		GOSPA ŠA
Pet., 01.07.2022	ALEŠ K.		100,00 €	DONACIJA
Pet., 01.07.2022	TRIGLAV ZZ, D.D.	35,55 €		GOSPOD DM
Pet., 01.07.2022	DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	7,98 €		ODLIVNA PROVIZIJA